

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2015001492

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	894.650.121,39
Total de Recursos do XML	R\$	894.650.121,41
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 106.817,99
Títulos Públicos	136.647,01	R\$ 599.818.244,09
Títulos Privados	0,41	R\$ 7.718.857,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.094.798,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 35.300.999,58
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.792.774,83
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	8.599,90	R\$ 4.798.105,40
WA FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	846,44	R\$ 4.289.720,30

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO CIBRIUS

Plano: SALDADO BD

Data-base: 31/01/2023

CNPB: 2015001492

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM S.CAPS FIA	09.550.197/0001-07	1.895.503,38	R\$ 7.722.023,54
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82	10.127.867,83	R\$ 17.885.397,33
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	726.178,28	R\$ 7.157.827,52
BRDESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	7.211.864,65	R\$ 17.344.466,69
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	2.297.612,01	R\$ 226.889,19
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.139.626,41	R\$ 12.511.045,71
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.218.349,22	R\$ 8.752.018,48
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.007.010,05	R\$ 7.655.062,69
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	30.196,98	R\$ 2.634.686,49
FII HERMES	00.868.235/0001-08	1.416,94	R\$ 2.824.242,91
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	24.586,78	R\$ 2.239.855,96
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	645.958,20	R\$ 7.830.561,04
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULT FIC FI	21.407.385/0001-86	511.881,26	R\$ 9.993.204,47
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	17.305,55	R\$ 2.418.451,17
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.601.878,04	R\$ 7.343.587,16
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	2.444.553,77	R\$ 9.398.634,54
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	3.079.027,72	R\$ 10.360.394,41
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	3.252.567,80	R\$ 9.711.413,81
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF DI CP	17.254.044/0001-40	17.141,95	R\$ 4.066.442,79
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	14.504.578/0001-90	582.568,68	R\$ 17.408.315,39
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.034.416,42	R\$ 12.239.787,47
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	1.794.986,77	R\$ 11.034.653,66
VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA	13.962.947/0001-25	43.046,27	R\$ 7.524.589,72
WA IMAB5 ATIVO FI RF	17.517.577/0001-78	7.014.333,83	R\$ 18.666.989,20
XP INFLAÇÃO REF. IPCA FI RF LP	14.146.491/0001-98	6.129.124,12	R\$ 17.779.261,92

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.